



Nr. E-DJ-DEC-CA-13342-06-10-26

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Nr. de inregistrare in registrul comertului: J1998007403409

Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.): 10874881

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, sector 1, Bucuresti

**Decizia nr. 259
a Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A.
din data de 06.10.2026**

Consiliul de Administratie (CA) al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. (denumita, in continuare, "Societate" sau "SNN"), numit prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/15.02.2023 si nr. 12/24.11.2025,

Intrunit in sedinta organizata in data de 06.10.2026, legal si statutar, prin teleconferinta, cu participarea urmatorilor membri:

Laurentiu Nicolae Cazan, Presedinte

Vasilica Grajdán, membru, in nume propriu si pe baza de mandat acordat de dl. Dumitru Chirlesan, inregistrat cu nr. E-DJ-IMPUTER-IMPUTER-13224-02-10-26

Nina Popa, membru

Gheorghe Ionita, membru

Avand in vedere urmatoarele:

- Decizia Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A.nr. 250 din data de 21.09.2026 prin care s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN in data de 29.10.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintelor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN la data primei convocari, in data 30.10.2026 (a doua convocare), precum si a convocatorului aferent;
- Faptul ca, in conformitate cu art. 105 alin. (5¹) din Legea 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea ordinii de zi a unei Adunări Generale a Acționarilor se poate realiza și de către Consiliul de Administrație, cu respectarea corespunzătoare a cerințelor și termenelor legale, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului;
- Faptul ca termenul limita de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN convocate pentru data de 29.10.2026 (prima convocare)/30.10.2026 (a doua convocare) este 09.10.2026;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 256 din data de 06.10.2026 prin care s-a avizat rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul 2026, precum si Nota de fundamentare si anexele privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) al S.N."Nuclearelectrica" S.A. pentru anul 2026 in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN;
- Nota privind fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N."Nuclearelectrica"S.A. pe anul 2026, inregistrata cu nr. SNN_ACTIONARI-26-03740-05-10-2026 care va fi prezentata actionarilor;

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC.
J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod
IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

- Faptul ca rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SN Nuclearelectrica SA ("BVC") este necesara ca urmare a evolutiei nefavorabile a unor factori interni/externi ce influenteaza situatia financiara a Societatii. Aceste influente impun alinierea proiectiilor pentru ultimele patru luni ale anului 2026 la conditiile actuale de piata si la performantele realizate in primele opt luni ale anului. Estimările pentru anul 2026 sunt determinate de influenta cumulata a factorilor naturali (seceta), care au determinat oprirea neplanificata a Unitatilor 1 si 2 in conditiile unui context de piata caracterizat de preturi de piata volatile;
- Faptul ca societatea procedeaza la rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SNN, conform prevederilor art. 4 din OG 26/2013, pana la data de 31 octombrie 2026 si la supunerea acesteia aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor;
- Decizia Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. nr. 257 din data de 06.10.2026 prin care s-a avizat, in vederea supunerii spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN: i) contractarea, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari in valoare de 800 mil. EUR de la Banca Europeana de Investitii in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului "Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda" (Proiectul), (ii) incheierea/semnarea, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a Contractelor de Finantare in valoare cumulata de 800 mil. EUR cu Banca Europeana de Investitii, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului "Retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda" si aprobarea: (i) suplimentarii convocatorului cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN din data de 29.10.2026/30.10.2026, avand ca puncte pe ordinea de zi aprobarea tuturor celor anterior mentionate la toate punctele precedente si a caror aprobare revine in competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN si a (ii) Notei care va fi prezentata actionarilor, aferenta acestor puncte de pe ordinea de zi a respectivei sedinte AGEA SNN, inregistrata cu nr. SNN_ACTIONARI-26-03717-01-10-2026;
- Nota privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor SNN (AGEA), a (a) contractarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari in valoare totala de 800 mil. EUR, prin intermediul a doua contracte de finantare, de la Banca Europeana de Investitii ("BEI"), in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului "Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda" (Proiectul), in conditiile detaliate in Nota (denumite in continuare „Contractele de Finantare BEI”), a (b) incheierii/semnarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a Contractelor de Finantare in valoare cumulata de 800 mil. EUR (finantarea BEI va fi structurata in doua contracte de finantare, fiecare avand o valoare de 400 mil. EUR, care se vor semna succesiv –primul in 2026 si al doilea, estimativ, la inceputul anului 2027) cu Banca Europeana de Investitii, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului "Retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda", in conditiile detaliate in Nota, a (c)mandatariei Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, forma finala a Contractelor de Finantare anterior mentionate, care se afla in curs de negociere cu Banca Europeana de Investitii, precum si orice modificari la Contractele de Finantare, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare, respectiv suma imprumutata, comisioane, reesalonare debit, durata, a (d) mandatariei Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN (sau a imputernicitorilor acestora) sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractele de Finantare cu Banca Europeana de Investitii, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a contractelor de finantare antementionate (in forma ce va fi aprobata de Consiliul de Administratie al SNN ulterior sedintei AGEA de aprobare a finantarii), precum si: (A) orice acte aditionale la contractele de finantare anterior mentionate; si (B) orice alte documente, acorduri sau notificari aferente Contractelor de Finantare BEI si orice tranzactie, act sau document conex sau necesar sau util pe parcursul derularii Contractelor de Finantare BEI, si a (e) mandatariei Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN (sau a imputernicitorilor acestora) pentru a stabili, la data fiecarei trageri in cadrul facilitatii de credit, tipul de dobanda (fixa sau variabila) si nivelul dobanzii aplicabile respectivei trageri, in conformitate cu prevederile contractului de finantare si cu oferta transmisa de banca, Directorul General si Directorul Financiar (sau imputernicitorii acestora) fiind autorizati sa realizeze orice actiuni si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea acestor optiuni, si a (f) aprobarii ca autorizarile si imputernicirile acordate in conformitate cu prezenta hotarare sa fie valabile pana la data la care Societatea isi va indeplini toate obligatiile ce decurg din Contractul de Finantare BEI, inregistrata cu nr. SNN_ACTIONARI-26-03717-01-10-2026;

- Faptul ca necesitatea includerii punctelor de mai sus privind contractarea, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari in valoare de 800 mil. EUR de la Banca Europeana de Investitii in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului "Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda" pe ordinea de zi a aparut ulterior convocarii initiale a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN pentru data de 29.10.2026/30.10.2026, in conditiile in care, la momentul convocarii respectivei sedinte de AGEA SNN, Contractul de Finantare nu era intr-un stadiu suficient de avansat al negocierilor astfel incat sa putem prezenta elementele comerciale importante si faptul ca suplimentarea este justificata de importanta tranzactiei pentru sustinerea din perspectiva financiara a activitatii SNN in concordanta cu calendarul de implementare a Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A.nr. 258 din data de 06.10.2026 prin care s-a aprobat reintroducerea, respectiv suplimentarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN din data de 29/30.10.2026 cu subiectele privind aprobarea: (i) propunerii de Acord al Acționarilor ce va fi încheiat între SNN si Statul Român prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile și obligațiile SNN și ale Statului Român ca acționari ai Energonuclear S.A. (EN) - în forma și conținutul prezentat în Anexa nr. 1 la Nota nr. DDI_CA-26-03523-30.09.2026, (ii) mandatării Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, în limitele prevăzute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Actionarilor, (iii) mandatării Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN si a oricărui document în legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus;
- Nota nr. E-DDI-NOTA AGA-APROB-13339-06.10.2026 privind supunerea spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN (AGEA) Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A (SNN) a: (i) propunerii de Acord al Acționarilor ca va fi încheiat între SNN si Statul Român prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile și obligațiile SNN și ale statului român ca acționari ai Energonuclear S.A. (EN), în foma și conținutul prezentat în Anexa nr. 1 la Nota nr. E-DDI-NOTA AGA-APROB-13339-06.10.2026; (ii) mandatării Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, in limitele prevăzute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Actionarilor, (iii) mandatării Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN și a oricărui document în legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus", care va fi prezentata actionarilor
- Faptul ca, prin adresa SNN_AUTORITATI-26-02488-29-06-2026, Nuclearelectrica S.A. a solicitat acționarului majoritar să dispună comunicarea către societate a motivelor care au stat la baza fundamentării unui vot negativ din partea acestuia, astfel încat să poată adopta măsurile de remediere ce se impun pentru îndeplinirea acestei obligații legale;
- Faptul ca, raportat la lipsa oricărui raspuns din partea Ministerului Energiei, după trecerea unui termen rezonabil (mai mult de două luni), SNN a revenit cu solicitarea la ME, prin adresa SNN_AUTORITATI-26-03351-07-09-2026 prin care, în scopul conformării SNN la cerințele/standardele acționarului majoritar, a cerut din nou, pe de o parte, să-i fie comunicate motivele care au stat la baza votului negativ din ședința AGEA SNN din 29.04.2026, raportat la obligațiile legale ce îi revin, iar, pe de altă parte, a informat ministerul că, în măsura în care raspunsul acestuia nu-i va parveni într-un termen rezonabil, SNN va fi nevoit sa propună introducerea subiectului referitor la aprobarea Acordului Acționarilor EN pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN; Faptul ca, la data prezentei, au trecut mai mult de 3 (trei) săptămâni de la transmiterea adresei de revenire, respectiv 3 (trei) luni de la solicitarea inițială, fără a primi răspuns.

In temeiul:

- prevederilor art. 105 alin. 5[^]1 din Legea 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

Exprimand urmatoarele voturi:

Dumitru Chirlesan, Pentru
 Vasilica Grajdán, Pentru
 Nina Popa, Impotriva
 Laurentiu Nicolae Cazan, Pentru

DECIDE

Art.1 Completarea ordinelor de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN convocate in data de 29.10.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintelor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN la data primei convocari, in data 30.10.2026 (a doua convocare), in temeiul prezentei decizii, cu punctul 8 pentru ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN, dupa cum urmeaza:

- Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) al S.N."Nuclearelectrica"S.A. pe anul 2026

si cu punctele 2 si 3 pentru ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, dupa cum urmeaza:

- Aprobarea:
 - a) contractarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari cumulate, in valoare de 800 mil. EUR, de la Banca Europeana de Investitii ("BEI"), in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului "Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda" (Proiectul), in conditiile detaliate in prezenta Nota aferenta acestui punct prezentata actionarilor;
 - b) incheierii/semnarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a Contractelor de Finantare in valoare cumulata de 800 mil. EUR (finantarea BEI va fi structurata in doua contracte de finantare, fiecare avand o valoare de 400 mil. EUR, care se vor semna succesiv – estimativ, primul in 2026 si al doilea la inceputul anului 2027 (denumite in continuare „Contractele de Finantare BEI”) cu Banca Europeana de Investitii, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului "Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda", in conditiile detaliate prin aceasta Nota aferenta acestui punct prezentata actionarilor;
 - c) mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, forma finala a Contractelor de Finantare, mentionate la punctul precedent, care se afla in curs de negociere cu Banca Europeana de Investitii, precum si orice modificari la Contractele de Finantare, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare, respectiv: suma imprumutata, comisioane, reesalonare debit, durata;
 - d) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN (sau a imputernicitilor acestora) sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul/Contractele de Finantare cu Banca Europeana de Investitii, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a contractelor de finantare antementionate (in forma ce va fi aprobata de Consiliul de Administratie al SNN ulterior sedintei AGA de aprobare a finantarii), precum si: (A) orice acte aditionale la Contractul/Contractele de Finantare anterior mentionate; si (B) orice alte documente, acorduri sau notificari aferente Contractelor de Finantare BEI si orice tranzactie, act sau document conex sau necesar sau util pe parcursul derularii Contractelor de Finantare BEI;
 - e) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN (sau imputernicitilor acestora) pentru a stabili, la data fiecarei trageri in cadrul facilitatii de credit, tipul de dobandă (fixa sau variabila) si nivelul dobanzii aplicabile respectivei trageri, in conformitate cu prevederile contractului de finantare si cu oferta transmisa de banca, Directorul General si Directorul Financiar (sau imputernicitii acestora) fiind autorizati sa semneze orice documente necesare pentru implementarea acestor optiuni; si
 - f) autorizarile si imputernicirile acordate in conformitate cu prezenta hotarare sunt valabile pana la data la care Societatea isi va indeplini toate obligatiile ce decurg din Contractele de Finantare BEI.
- Aprobarea:
 - (i) propunerii de Acord al Acționarilor ce va fi încheiat între SNN si Statul român prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile și obligațiile SNN și ale statului român ca acționari ai Energonuclear S.A. (EN) în forma și conținutul prezentate în Anexa nr. 1 la Nota aferenta acestui punct si prezentata actionarilor,
 - (ii) mandatarii Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, in limitele prevazute

de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Actionarilor,
(iii) mandatării Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN si a oricărui document in legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus;

Art.2 Aprobarea convocatorului completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN convocate in data de 29.10.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintei Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN la data primei convocari, in data 30.10.2026 (a doua convocare) ca urmare a prezentei decizii a Consiliului de Administratie prin care s-a aprobat, la art. 1 de mai sus, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN convocate in data de 29.10.2026 (prima convocare)/ 30.10.2026 (a doua convocare) cu punctul 8 pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN si cu punctele 2 si 3 pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN;

Art.3 Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 29.10.2026 (prima convocare)/30.10.2026 (a doua convocare), inregistrat cu nr. E-DCSRI-CONV-AGA-13310-06-10-26, este anexat la prezenta decizie si face parte integranta din aceasta.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LAURENTIU NICOLAE CAZAN**

**MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VASILICA GRAJDAN**

**Director Directia Juridica si Guvernanta
Corporativa
Vlad Chiripus**

**Secretar CA
Oana Andrusca**